2011 no. 65

# AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

MINISTERIËLE REGELING van 18 oktober 2011 ter uitvoering van artikel 16 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciëring (AB 2011 no. 28) (Regeling erkende introductielanden LWTF).

Uitgegeven, 21 oktober 2011

De minister van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

De minister van FINANCIËN, COMMUNICATIE, UTILITEITEN en ENERGIE,

In overweging genomen hebbende:

dat het met het oog op een efficiënte toepassing door dienstverleners van de in artikel 15 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) opgenomen mogelijkheid van introductie van cliënten, wenselijk is een overzicht van introductielanden vast te stellen;

Gelet op:

artikel 16 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1

Als land of jurisdictie van waaruit cliënten op de wijze als omschreven in artikel 15 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) kunnen worden geïntroduceerd, worden aangewezen:
a. Nederland;
b. Curaçao;
c. Sint Maarten;
d. de Verenigde Staten van Amerika;
e. Canada.

Artikel 2

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Zij kan worden aangehaald als Regeling erkende introductielanden LWTF.

M. E. de Meza